

 Tipo Modalidad Formulario Moneda Informe Entidad Fecha Periodicidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
	1	
	278	
	30/06/2019	
6	SEMESTRAL	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
Fila	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1 - 2013	Hallazgo 1-2013: No todos los objetivos del PND se tuvieron en cuenta en la Planeación Estratégica	Deficiencia de controles	Diseñar y ejecutar controles adicionales que mitiguen el riesgo de no incluir los objetivos del PND en la planeación estratégica	Ajustar procedimientos Plan Estratégico y Plan de Acción para: a. Identificar lineamientos del PND que vinculan a la SIC; b. Incluir lineamientos en el PEI; c. Incluir en PA las metas relacionadas con el PND; d. que las metas del PND no se puedan eliminar; e. Que el seguimiento al PEI incluya aparte que de cuenta de los avances de las metas de la SIC en el PND.	Procedimiento	2	2015/01/09	2015/02/27	7	2	Se entrego a la Oficina de Control Interno via correo electronico los procedimientos de Plan de Acción y Plan estrategico.
FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2 - 2013	Hallazgo2-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción / Falta de participación de funcionarios en la formulación y seguimiento	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanimos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Adelantar 2 reuniones de seguimiento al año, de la OAP con cada jefe de área y el equipo que él designe, para establecer medidas preventivas y/o correctivas.	Actas	20	2015/01/09	2015/12/11	48	20	Se anexan 20 actas las cuales estan contenidas en la carpeta "Actas de seguimiento OAP a las áreas 2015"
FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2 - 2013	Hallazgo2-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción / Falta de participación de funcionarios en la formulación y seguimiento	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanimos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Reprogramar de manera obligatoria los productos que no se han cumplidos al cierre de la vigencia, en la siguiente vigencia, con el alcance a que haya lugar.	Reporte	1	2015/01/09	2015/03/27	11	1	Se adjunta reporte que da cuenta de los productos del plan de acción 2014 no cumplidos y su estado de reprogramación en los planes de acción 2015, http://www.sic.gov.co/drupal/detalle-programacion-2015
FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo2-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Falta de participación de funcionarios en la formulación y seguimiento	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanimos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Modificar el procedimiento de seguimiento de gestión incluyendo como porcentaje límite de sobre cumplimiento de los productos establecidos en el plan de acción el 110%.	Procedimiento	1	2015/01/09	2015/02/27	7	1	Se entregó a la Oficina de Control Interno via correo electronico el procedimiento seguimiento de gestión. Ver link: los procedimientos de Plan de Acción y Plan estrategico. Ver link: http://10.20.100.40/SIGI/portal/index.php?idcategoria=3627
FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo2-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción / Falta de participación de funcionarios en la formulación y seguimiento	Inadecuada comunicación al interior de la entidad	Fomentar canales de comunicación para la formulación y seguimiento al plan de acción, con el fin de que los funcionarios participen de manera activa	Socializar a los jefes de área para que convoquen a los funcionarios a las sesiones de trabajo de formulación y seguimiento del Plan de Acción del área - Requerir a los jefes de área actas de comités de gestión en donde se evidencie la participación de los funcionarios en la formulación y seguimiento del plan de acción	Actas	20	2015/01/09	2015/12/18	49	20	Se adjunto archivo que contiene las actas donde se verifica la revisión por las áreas del plan de acción. Ver archivo "Seguimiento Dependencias"
FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo2-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción / Falta de participación de funcionarios en la formulación y seguimiento	Inadecuada comunicación al interior de la entidad	Fomentar canales de comunicación para la formulación y seguimiento al plan de acción, con el fin de que los funcionarios participen de manera activa	Publicar 2 veces al año en la Intrasic un ranking de cumplimiento del plan de acción para que toda la entidad se entere de como se encuentra el avance de cumplimiento en este tema.	Publicaciones	2	2015/01/09	2015/12/18	49	2	Se adjunta evidencia del 31 de diciembre de 2015 para verificar publicación de ranking, ver link: http://intrasic/INTRASIC/ranking-cumplimiento-plan-acci%C3%B3n
FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo3-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanimos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Adelantar 2 reuniones de seguimiento al año, de la OAP con cada jefe de área y el equipo que él designe, para establecer medidas preventivas y/o correctivas.	Actas	20	2015/01/09	2015/12/11	48	20	Se anexan 20 actas las cuales estan contenidas en la carpeta "Actas de seguimiento OAP a las áreas 2015"
FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3 - 2013	Hallazgo3-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanimos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Reprogramar de manera obligatoria los productos que no se han cumplidos al cierre de la vigencia, en la siguiente vigencia, con el alcance a que haya lugar.	Reporte	1	2015/01/09	2015/03/27	11	1	Se adjunta reporte que da cuenta de los productos del plan de acción 2014 no cumplidos y su estado de reprogramación en los planes de acción 2015
FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo3-2013: Incumplimiento de metas P Acción / Sobrecumplimiento de metas P Acción	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanimos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos o sobre cumplimientos de metas del Plan de Acción	Modificar el procedimiento de seguimiento de gestión incluyendo como porcentaje límite de sobre cumplimiento de los productos establecidos en el plan de acción el 110%.	Procedimiento	1	2015/01/09	2015/02/27	7	1	Se entrego a la Oficina de Control Interno via correo electronico el procedimiento seguimiento de gestión.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
Fila	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4 - 2013	Hallazgo4-2013: Fallas en la ejecución contractual, presentando falencias en los soportes documentales y registros de seguimiento y control durante la ejecución contractual respecto a lo establecido en el convenio. Numeral B,C,D,E,F,G	Falta de supervisión en la ejecución del contrato.	Elaborar un folleto que identifique los aspectos sobre las funciones principales y el seguimiento de ejecución contractual que tienen que ejercer los supervisores.	Elaborar folleto	Folleto	1	2015/02/02	2015/12/31	47	1	Con el memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015 se entrego a esta oficina pantallazo de la Intrasic donde se encuentra el folleto.
FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 4-2013: Fallas en la ejecución contractual, presentando falencias en los soportes documentales y registros de seguimiento y control durante la ejecución contractual respecto a lo establecido en el convenio. Numeral B,C,D,E,F,G	Falta de supervisión en la ejecución del contrato.	En cuanto a los informes entregados al supervisor sin anexos se modificara el formato de informe de supervisión agregando un espacio donde se indiquen los anexos que soportan dicho informe, con el fin de dejar la evidencia de la labor realizada por parte del contratista.	Modificación de Formato de Informe de supervisión	Modificación Formato	1	2015/02/02	2015/12/31	47	1	Se entrego a la OCI, en fisico la modificación del formato de supervisión.
FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 4-2013: Fallas en la ejecución contractual, presentando falencias en los soportes documentales y registros de seguimiento y control durante la ejecución contractual respecto a lo establecido en el convenio. Numeral B,C,D,E,F,G	Falta de supervisión en la ejecución del contrato.	Asignar una persona por área que apoye el trámite de los informes de supervisión con el fin de llevar un control mas estricto de la ejecución de los contratos.	Asignación de personal para seguimiento de ejecución contractual.	Asignación de personal	1	2015/02/02	2015/12/31	47	1	Se entrego a la OCI, anexo de bases de datos con enlaces contractuales en CD, el cual fue grabado en el computador archivo soportes contratos.
FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo4-2013: Inconsistencias económicas entre las propuesta del contratista y el convenio. Numeral A	Debilidades en la planeación.	Elaboración de una cartilla didáctica que contenga estándares mínimos sobre la proyección de Estudios Previos, con el proposito de tener una guia para realizar el procedimiento en forma correcta	Creación de una cartilla de Estudios Previos	"Cartilla	1	2015/03/10	2015/12/31	42	1	Se remito con el memorando No. 15-309456 publicación en la INTRASIC CARTILLA DE ESTUDIOS PREVIOS
FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo4-2013: Inconsistencias económicas entre las propuesta del contratista y el convenio. Numeral A	Debilidades en la planeación.	Socialización de una cartilla didáctica que contenga estándares mínimos sobre la proyección de Estudios Previos.	Capacitación Semestral.	Formato de planilla de asistencia	2	2015/03/20	2015/12/31	41	2	Se entrego a la OCI, planilla de capacitacion realizada el 2 de diciembre de 2015.
FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo4-2013: Inconsistencias económicas entre las propuesta del contratista y el convenio. Numeral A	Debilidades en la planeación.	Asignar una persona por área que apoye el trámite precontractual, con el fin de llevar un control mas estricto en la planeación de los contratos.	Asiganacion de personal para el tramite precontractual.	Asignar Personal	1	2015/01/10	2015/12/31	51	1	Se entrego a la OCI, anexo de bases de datos con enlaces contractuales en CD, el cual fue grabado en el computador archivo soportes contratos.
FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		H5 - 2013	Hallazgo5-2013: Fallas en la supervisión de ejecución contractual e inobservancia de lo establecido del convenio	Falta de supervisión en la ejecución del contrato.	Elaborar un folleto que identifique los aspectos sobre las funciones principales y el seguimiento de ejecución contractual que tienen que ejercer los supervisores.	Elaborar folleto.	Folleto.	1	2015/02/02	2015/12/31	47	1
FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo5-2013: Fallas en la supervisión de ejecución contractual e inobservancia de lo establecido del convenio		Falta de supervisión en la ejecución del contrato.	En cuanto a los informes entregados al supervisor sin anexos se modificara el formato de informe de supervisión agregando un espacio donde se indiquen los anexos que soportan dicho informe, con el fin de dejar la evidencia de la labor realizada por parte del contratista.	Modificación de Formato de Informe de supervisión	Modificación Formato	1	2015/02/02	2015/12/31	47	1	Se entrego a la OCI, en fisico la modificación del formato de supervisión.
FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo5-2013: Fallas en la supervisión de ejecución contractual e inobservancia de lo establecido del convenio		Falta de supervisión en la ejecución del contrato.	Asignar una persona por área que apoye el trámite de los informes de supervisión con el fin de llevar un control mas estricto de la ejecución de los contratos.	Asignación de personal para coadyuvar en todo el trámite de informes de supervisión.	Asignación de personal	1	2015/02/02	2015/12/31	47	1	Se entrego a la OCI, anexo de bases de datos con enlaces contractuales en CD, el cual fue grabado en el computador archivo soportes contratos.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
Fila	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6 - 2013	Hallazgo6-2013: El convenio no refleja los términos definidos en los estudios técnicos, no se evidencia programación presupuestal, estratégica y actividades a desarrollar, número de capítulos y el paso a paso de cada uno de estos. Numeral A.	Debilidad en los procesos de planeación y ejecución contractual.	Elaboración de una cartilla didáctica que contenga estándares mínimos sobre la proyección de Estudios Previos, con el propósito de tener una guía para realizar el procedimiento en forma correcta	Creación de una cartilla de Estudios Previos	Cartilla	1	2015/03/10	2015/12/31	42	1	Se remitió con el memorando No. 15-309456 publicación en la INTRASIC CARTILLA DE ESTUDIOS PREVIOS
FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo6-2013: El convenio no refleja los términos definidos en los estudios técnicos, no se evidencia programación presupuestal, estratégica y actividades a desarrollar, número de capítulos y el paso a paso de cada uno de estos. Numeral A.	Debilidad en los procesos de planeación y ejecución contractual.	Socialización de una cartilla didáctica que contenga estándares mínimos sobre la proyección de Estudios Previos.	Capacitación Semestral.	Formato de planilla de asistencia	2	2015/03/20	2015/12/31	41	2	Se entregó a la OCI, planilla de capacitación realizada el 2 de diciembre de 2015.
FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo6-2013: El convenio no refleja los términos definidos en los estudios técnicos, no se evidencia programación presupuestal, estratégica y actividades a desarrollar, número de capítulos y el paso a paso de cada uno de estos. Numeral A.	Debilidad en los procesos de planeación y ejecución contractual.	Asignar una persona por área que apoye el trámite precontractual, con el fin de llevar un control más estricto en la planeación de los contratos.	Asignación de personal para coadyuvar en todo el trámite precontractual.	Asignar Personal	1	2015/03/10	2015/12/31	42	1	Se entregó a la OCI, anexo de bases de datos con enlaces contractuales en CD, el cual fue grabado en el computador archivo soportes contratos.
FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo6-2013: De los documentos contenidos del expediente, existen dos documentos que responden a una Cotización sin firmas, otro que responde a una relación soporte del pago de los servicios cobrados para la ejecución del primer capítulo del contrato, los cuales no guardan relación con las características mínimas de una factura, anexo a la respectiva cuenta de cobro. Literal b.	Falencias en la revisión de los soportes de las cuentas cobro que se remiten a la Dirección Financiera.	Capacitación por parte de la Dirección Financiera frente a la presentación de cuentas de cobro y requisitos administrativos y de ley.	Capacitación Semestral.	Formato de planilla de asistencia	2	2015/01/02	2015/12/31	52	2	Se realizó capacitación en el mes de febrero sobre el tema de cuentas de cobro contratistas y en el mes de noviembre se soporta con el memorando No. 15-65599 del 3 de diciembre de 2015
FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7 - 2013	Hallazgo7-2013: Se presentan inconsistencias entre lo establecido en el estudio técnico, propuesta y lo realmente contratado generando incertidumbre sobre el valor del servicio dado que se debió contemplar los costos ni hay soportes de las actuaciones precontractuales adelantadas dentro del proceso.	Falta de Consistencia en las necesidades del servicio con la propuesta del oferente.	Elaboración de una cartilla didáctica que contenga estándares mínimos sobre la proyección de Estudios Previos, con el propósito de tener una guía para realizar el procedimiento en forma correcta.	Creación de una cartilla de Estudios Previos	Cartilla	1	2015/03/10	2015/12/31	42	1	Se remitió con el memorando No. 15-309456 publicación en la INTRASIC CARTILLA DE ESTUDIOS PREVIOS
FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo7-2013: Se presentan inconsistencias entre lo establecido en el estudio técnico, propuesta y lo realmente contratado generando incertidumbre sobre el valor del servicio dado que se debió contemplar los costos ni hay soportes de las actuaciones precontractuales adelantadas dentro del proceso.	Falta de Consistencia en las necesidades del servicio con la propuesta del oferente.	Socialización de una cartilla didáctica que contenga estándares mínimos sobre la proyección de Estudios Previos.	Capacitación Semestral.	Formato de planilla de asistencia	2	2015/02/02	2015/12/31	47	2	Se entregó a la OCI, planilla de capacitación realizada el 2 de diciembre de 2015.
FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo7-2013: Se presentan inconsistencias entre lo establecido en el estudio técnico, propuesta y lo realmente contratado generando incertidumbre sobre el valor del servicio dado que se debió contemplar los costos ni hay soportes de las actuaciones precontractuales adelantadas dentro del proceso.	Falta de Consistencia en las necesidades del servicio con la propuesta del oferente.	Asignar una persona por área que apoye el trámite precontractual, con el fin de llevar un control más estricto en la planeación de los contratos.	Asignación de personal para coadyuvar en todo el trámite precontractual.	Asignar Personal	1	2015/03/10	2015/12/31	42	1	Se entregó a la OCI, anexo de bases de datos con enlaces contractuales en CD, el cual fue grabado en el computador archivo soportes contratos.
FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8 - 2013	Hallazgo8-2013: Se presenta inconsistencia en la supervisión por falta de controles en el cumplimiento de metas.	Deficiencia de planeación y definición de necesidades	Asignar una persona de las áreas que apoye el trámite precontractual e informes de supervisión.	Asignación de personal para coadyuvar en todo el trámite precontractual.	Asignar Personal	1	2015/01/09	2015/12/31	51	1	Se entregó a la OCI, anexo de bases de datos con enlaces contractuales en CD, el cual fue grabado en el computador archivo soportes contratos.
FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9 - 2013	Hallazgo9-2013: Gestión y resultado de proyectos. Para la implementación y funcionamiento de la RNPC se presentaron atrasos en varias de las actividades programadas y en otras no se cumplieron.	Fallas en aspectos de planeación y formulación de actividades. Cambios en los plazos inicialmente establecidos, rediseños de obra, problemas con los convenios y licencias.	Socializar las guías de Contratación para fortalecer la planeación contractual y la supervisión de contratos con el fin de realizar un adecuado seguimiento en la ejecución de los mismos.	Realizar capacitaciones semestrales sobre las guías de Contratación y Manual de Supervisión.	Capacitaciones	2	2015/02/02	2015/12/31	43	2	Se entregó a la Oficina de Control Interno las Planillas de registro de asistencia de las capacitaciones por parte del personal de la Red cuyo soporte se encuentra en el sistema. Adjunto al memorando No. 16-12194 de fecha enero 20 de 2016.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
Fila	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10 - 2013	Hallazgo 10-2013. Según el indicador de eficiencia en el período 2010 a 2013 no se logró atender la totalidad de las solicitudes recibidas en cada año, generando un incremento total del 50% en dicho período. Adicionalmente no resulta clara su descripción	Inadecuada fijación de meta y deficiente descripción de los indicadores	Armonizar la meta de los indicadores de eficiencia y cobertura frente a las tendencias de multas impuestas y recurso humano disponible y mejorar los términos de su descripción	El Grupo de Cobro Coactivo presentará a la oficina de planeación ajuste en las metas y caracterización de los indicadores requeridos para la medición de su gestión	Propuesta		1 2015/01/09	2015/01/31	3	1	Se entrego a la OCI propuesta de indicadores la cual se encuentra en el archivo de cobro coactivo plan de mejoramiento 2015.
FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo10-2013. Según el indicador de eficiencia en el período 2010 a 2013 no se logró atender la totalidad de las solicitudes recibidas en cada año, generando un incremento total del 50% en dicho período. Adicionalmente no resulta clara su descripción	Inadecuada fijación de meta y deficiente descripción de los indicadores	Armonizar la meta de los indicadores de eficiencia y cobertura frente a las tendencias de multas impuestas y recurso humano disponible y mejorar los términos de su descripción	La OAP evaluará y aprobará los ajustes a los indicadores de la gestión de cobro coactivo	Memorando de aprobación		1 2015/01/09	2015/03/31	12	1	Se adjunta correo electrónico mediante el cual la OAP evaluó y aprobó los ajustes a los indicadores de la gestión de cobro coactivo
FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo10-2013. Según el indicador de eficiencia en el período 2010 a 2013 no se logró atender la totalidad de las solicitudes recibidas en cada año, generando un incremento total del 50% en dicho período. Adicionalmente no resulta clara su descripción	Inadecuada fijación de meta y deficiente descripción de los indicadores	Armonizar la meta de los indicadores de eficiencia y cobertura frente a las tendencias de multas impuestas y recurso humano disponible y mejorar los términos de su descripción	El Grupo de Cobro Coactivo reportará la gestión de cobro coactivo a partir de del mes de abril con los nuevos indicadores	Reporte		1 2015/02/10	2015/04/30	11	1	Se presento reporte de gestión correspondientes al mes de abril de 2015, el cual se encuentra en el archivo cobro coactivo plan de mejoramiento.
FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo10-2013. Según el indicador de eficiencia en el período 2010 a 2013 no se logró atender la totalidad de las solicitudes recibidas en cada año, generando un incremento total del 50% en dicho período. Adicionalmente no resulta clara su descripción	Inadecuada fijación de meta y deficiente descripción de los indicadores	Armonizar la meta de los indicadores de eficiencia y cobertura frente a las tendencias de multas impuestas y recurso humano disponible y mejorar los términos de su descripción	Publicar semestralmente los resultados de los indicadores con una descripción de los mismos	Publicación		2 2015/07/01	2016/02/28	35	2	La OAP entrego los pantallazos correspondientes a las publicaciones de los resultados de los indicadores.
FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11 - 2013	Hallazgo11-2013: Con ocasión al cumplimiento de tres (3) fallos judiciales ejecutoriados en el 2012, la SIC reconoció y pagó en la vigencia 2013, la suma de \$4.1 millones por concepto de intereses, de los cuales \$1.8 millones no debieron ser cancelados con cargo al presupuesto de la SIC	Debilidad en el detalle de las actividades y responsables contenidas en los procedimientos GJ02-P01; GF03-M02; respecto de la gestión para liquidación y pago de sentencias	Establecer un procedimiento que incluya el proceso de liquidación y pago de las sentencias desde las diferentes áreas involucradas	Revisar y actualizar conjuntamente los manuaes de procedimiento contencioso (jurídica) y de pagos (financiera) Talento humano XXXXX	Memorando		2 2015/05/01	2015/06/30	9	2	Se envió por correo electrónico el soporte del hallazgo el cual contiene los memorandos con fecha enero 24 de 2014, y se encuentra archivado en Avance Planes de Mejoramiento.
FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo11-2013: Con ocasión al cumplimiento de tres (3) fallos judiciales ejecutoriados en el 2012, reconoció y pagó en la vigencia 2013, la suma de \$4.1 millones por concepto de intereses, de los cuales \$1.8 millones no debieron ser cancelados con cargo al presupuesto de la SIC	Debilidad en el detalle de las actividades y responsables contenidas en los procedimientos GJ02-P01; GF03-M02; respecto de la gestión para liquidación y pago de sentencias	Establecer un procedimiento que incluya el proceso de liquidación y pago de las sentencias desde las diferentes áreas involucradas	Preparar y presentar los proyectos de procedimientos	Manuales		2 2015/03/01	2015/04/30	9	2	Se entrego a la Oficina de Control Interno copia del Proyecto Manual Gestión de Pagos y en el sigi se encuentra el Manual GJ02-P01
FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo11-2013: Con ocasión al cumplimiento de tres (3) fallos judiciales ejecutoriados en el 2012, reconoció y pagó en la vigencia 2013, la suma de \$4.1 millones por concepto de intereses, de los cuales \$1.8 millones no debieron ser cancelados con cargo al presupuesto de la SIC	Debilidad en el detalle de las actividades y responsables contenidas en los procedimientos GJ02-P01; GF03-M02; respecto de la gestión para liquidación y pago de sentencias	Establecer un procedimiento que incluya el proceso de liquidación y pago de las sentencias desde las diferentes áreas involucradas	Aprobar los procedimientos	Memorando		2 2015/05/01	2015/06/30	9	2	Se entrego a la Oci copia física de memorandos Nos, 14-35698-3 y 14-13581 en los cuales la Oficina Aseora de Planeación informa la aprobación de los procedimientos.
FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo11-2013: Con ocasión al cumplimiento de tres (3) fallos judiciales ejecutoriados en el 2012, reconoció y pagó en la vigencia 2013, la suma de \$4.1 millones por concepto de intereses, de los cuales \$1.8 millones no debieron ser cancelados con cargo al presupuesto de la SIC	Diversas interpretaciones sobre la aplicación de las normas para la liquidación y pago de intereses	Capacitar a los funcionarios y contratistas participes en la liquidación y pago de sentencias sobre la normatividad vigente para pago de sentencias	Capacitar a los funcionarios y contratistas participes en la liquidación y pago de sentencias	Jornada de capacitación		1 2015/01/10	2015/06/30	24	1	Se entrego a la Oficina de Control Interno copia de los memorandos: No. 15-149351 de fecha junio 30 de 2015 por parte del GTH, y 15-65599 del 7 de julio de 2015 por parte de la DF.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
Fila	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12 - 2013	Hallazgo12-2013: La responsabilidad en la generación de la política de prevención del daño antijurídico no se encuentra establecida como mecanismo para ser evaluado por la entidad	Incumplimiento del artículo 21 del Decreto 1716 de 2009	Dar cumplimiento al artículo 21 del Decreto 1716 de 2009, con el fin de prevenir el daño antijurídico	Ajustar el aplicativo de gestión judicial, para que permita alimentar causas de las demandas y generar información a partir de esta variable	Pantallazo ajuste al aplicativo	1	2015/01/09	2015/03/31	12	1	Se entrego pantallazo a la oficina de control interno del ajuste del aplicativo.
FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo12-2013: La responsabilidad en la generación de la política de prevención del daño antijurídico no se encuentra establecida como mecanismo para ser evaluado por la entidad	Incumplimiento del artículo 21 del Decreto 1716 de 2009	Dar cumplimiento al artículo 21 del Decreto 1716 de 2009, con el fin de prevenir el daño antijurídico	Sistematizar las causas de las demandas contra la entidad, recibidas a partir del mes de abril de 2015, determinando aquellas que constituyan una línea uniforme de causas.	Reporte	3	2015/04/01	2015/12/31	39	3	Se envió el soporte a través de correo electrónico.
FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo12-2013: La responsabilidad en la generación de la política de prevención del daño antijurídico no se encuentra establecida como mecanismo para ser evaluado por la entidad	Incumplimiento del artículo 21 del Decreto 1716 de 2009	Dar cumplimiento al artículo 21 del Decreto 1716 de 2009, con el fin de prevenir el daño antijurídico	Diseñar el indicador de daño antijurídico	Indicador	1	2015/04/01	2015/04/30	4	1	Se adjunta correo electrónico mediante el cual la OAP aprueba la hoja de vida indicadores de Gestión Judicial relacionados con Daño Antijurídico
FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo12-2013: La responsabilidad en la generación de la política de prevención del daño antijurídico no se encuentra establecida como mecanismo para ser evaluado por la entidad	Incumplimiento del artículo 21 del Decreto 1716 de 2009	Dar cumplimiento al artículo 21 del Decreto 1716 de 2009, con el fin de prevenir el daño antijurídico	Evaluar los resultados del indicador de daño antijurídico	Hoja de vida del indicador diligenciada	1	2015/05/01	2015/12/31	35	1	Se entrego a la Oficina de Control Interno la Hoja de vida del indicador diligenciado soporte sistema.
FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo12-2013: La responsabilidad en la generación de la política de prevención del daño antijurídico no se encuentra establecida como mecanismo para ser evaluado por la entidad	Incumplimiento del artículo 21 del Decreto 1716 de 2009	Dar cumplimiento al artículo 21 del Decreto 1716 de 2009, con el fin de prevenir el daño antijurídico	Presentar los informes consolidados sobre causas de demanda y resultados del indicador de daño antijurídico, al Comité de Conciliación	Informes	3	2015/01/09	2015/10/31	42	3	Se envió el soporte a través de correo electrónico.
FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo12-2013: La responsabilidad en la generación de la política de prevención del daño antijurídico no se encuentra establecida como mecanismo para ser evaluado por la entidad	Incumplimiento del artículo 21 del Decreto 1716 de 2009	Dar cumplimiento al artículo 21 del Decreto 1716 de 2009, con el fin de prevenir el daño antijurídico	Realizar seguimiento a las políticas de prevención del daño antijurídico determinadas por el Superintendente.	Informe	1	2015/01/09	2015/12/15	49	1	Se entrego el informe correspondiente a esta meta y se encuentra archivado en el archivo seguimiento Plan de Mejoramiento 2014.
FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13 - 2013	Hallazgo13-2013: No reposa análisis de mercado que permitan estimar el valor del contrato o un análisis respecto a la justificación por la cual se decide contratar a la universidad.	No hay un análisis jurídico, técnico o económico que fundamente la selección del contratista.	Elaboración de una cartilla didáctica que contenga estándares mínimos sobre la proyección de Estudios Previos, con el propósito de tener una guía para realizar el procedimiento en forma correcta	Creación de una cartilla de Estudios Previos	Cartilla	1	2015/03/10	2015/12/31	42	1	Se remitió con el memorando No. 15-309456 publicación en la INTRASIC CARTILLA DE ESTUDIOS PREVIOS
FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo13-2013: No reposa análisis de mercado que permitan estimar el valor del contrato o un análisis respecto a la justificación por la cual se decide contratar a la universidad.	No hay un análisis jurídico, técnico o económico que fundamente la selección del contratista.	Socialización de una cartilla didáctica que contenga estándares mínimos sobre la proyección de Estudios Previos.	Capacitación Semestral.	Formato de planilla de asistencia	2	2015/03/20	2015/12/31	41	2	Se entrego a la OCI, planilla de capacitación realizada el 2 de diciembre de 2015.
FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14 - 2013	Hallazgo14-2013: Cumplimiento de requisitos de ejecución contractual. Modificación de la garantía después del plazo estipulado sin que la Entidad hiciera uso de la cláusula de "sanciones".	Debilidades en la aplicación de algunos controles en la etapa precontractual.	Implementar un sistema de alertas para el cumplimiento de términos.	Sistema de alertas	Und	1	2015/04/03	2015/12/31	39	1	Con memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015 se entrego a esta Oficina el listado del sistema de alertas
FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15 - 2013	Hallazgo15-2013: Se publicó el contrato 103 de 2014 dos veces en el secop, generando confusión para la verificación.	Falta de Control al realizar Publicaciones en el SECOP	Unificar todos los usuarios del SECOP de la SIC en dos claves para que sea manejado por una sola persona y un usuario alterno en caso de emergencia, con el fin de llevar un control más preciso de las publicaciones	Enviar formato de solicitud al SECOP indicando la migración de los procesos a un solo usuario.	Un formato de Solicitud de migración dirigido al SECOP	1	2015/01/02	2015/12/31	52	1	Con memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015 se entrego a esta Oficina el formato de solicitud emigrado de la Agencia Nacional de Contratación Pública .
FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16 - 2013	Hallazgo16-2013: Supervisión y seguimiento contractual. Autorización de pago sin verificar los soportes de aportes al sistema de seguridad social	Falta de efectividad en la aplicación de los controles, generando riesgos de pagos sin el cumplimiento de los requisitos	Capacitación por parte de la Dirección Financiera frente a la presentación de cuentas de cobro y requisitos administrativos y de ley.	Realizar capacitaciones semestrales	Formato de planilla de asistencia	2	2015/02/02	2015/12/31	47	2	Con memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015 se entrego a esta Oficina los registros de asistencia de capacitación.
FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H17 - 2013	Hallazgo17-2013: Imprecisión en la etapa precontractual generando desgastes administrativos, pues se cambiaron las sedes lo cual hizo que el contrato 272 se prorrogara y adicionara.	Falta de Planeación	Elaboración de una cartilla didáctica que contenga estándares mínimos sobre la proyección de Estudios Previos, con el propósito de tener una guía para realizar el procedimiento en forma correcta.	Creación de una cartilla de Estudios Previos	Cartilla	1	2015/03/10	2015/12/31	42	1	Se remitió con el memorando No. 15-309456 publicación en la INTRASIC CARTILLA DE ESTUDIOS PREVIOS
FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo17-2013: Imprecisión en la etapa precontractual generando desgastes administrativos, pues se cambiaron las sedes lo cual hizo que el contrato 272 se prorrogara y adicionara.	Falta de Planeación	Socialización de una cartilla didáctica que contenga estándares mínimos sobre la proyección de Estudios Previos.	Capacitación Semestral.	Formato de planilla de asistencia	2	2015/02/02	2015/12/31	47	2	Se entrego a la OCI, planilla de capacitación realizada el 2 de diciembre de 2015.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
Fila	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H18 - 2013	Hallazgo18-2013: Fase precontractual. Desgaste administrativo en el proceso de selección que condujo a adelantar un proceso de contratación directa.	Falta de planeación	Elaboración de una cartilla didáctica que contenga estándares mínimos sobre la proyección de Estudios Previos, con el propósito de tener una guía para realizar el procedimiento en forma correcta	Creación de una cartilla de Estudios Previos	Cartilla	1	2015/03/10	2015/12/31	42	1	Se remitió con el memorando No. 15-309456 publicación en la INTRASIC CARTILLA DE ESTUDIOS PREVIOS
FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo18-2013: Fase precontractual. Desgaste administrativo en el proceso de selección que condujo a adelantar un proceso de contratación directa.	Falta de planeación	Socialización de una cartilla didáctica que contenga estándares mínimos sobre la proyección de Estudios Previos	Capacitación Semestral.	Formato de planilla de asistencia	2	2015/03/20	2015/12/31	41	2	Se entregó a la OCI, planilla de capacitación realizada el 2 de diciembre de 2015.
FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo18-2013: Fase contractual. Falta de revisión y aprobación completa de rendimientos y componentes de los análisis de precios unitarios que podría impactar en el crecimiento de precios de algunos ítems del contrato de obra.	Falta de una interventoría efectiva respecto de sus obligaciones contractuales.	Elaborar un folleto que identifique los aspectos sobre las funciones principales y el seguimiento de ejecución contractual que tienen que ejercer los supervisores.	Elaborar folleto.	Folleto.	1	2015/02/02	2015/12/31	47	1	Con el memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015 se entregó a esta oficina pantallazo de la Intrinsic donde se encuentra el folleto.
FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo18-2013 Fase contractual. Falta de revisión y aprobación completa de rendimientos y componentes de los análisis de precios unitarios que podría impactar en el crecimiento de precios de algunos ítems del contrato de obra.	Falta de una interventoría efectiva respecto de sus obligaciones contractuales.	Asignar una persona por área que apoye el trámite de los informes de supervisión con el fin de llevar un control más estricto de la ejecución de los contratos.	Asignación de personal para coadyuvar en todo el trámite de informes de supervisión	Asignación de personal	1	2015/02/02	2015/12/31	47	1	Se entregó a la OCI, anexo de bases de datos con enlaces contractuales en CD, el cual fue grabado en el computador archivo soportes contratos.
FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H23 - 2013	Hallazgo 23: Las notas a los estados financieros para las cuentas de orden por derechos potenciales, carecen de revelación, respecto a la diferencia de \$15,123,8 millones establecida entre los saldos no pagados por la empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. a la SIC \$16,868,9 millones, con corte a 31 de diciembre de 2013 y \$1,742,1 millones registrados en la contabilidad de la S	No aplicación del numeral 156 de Régimen de Contabilidad Pública. Hoy modificado por la Res 533/2015	Aplicar el marco normativo para entidades de gobierno Res 533/2015 en los casos de castigos de cartera	Modificar el procedimiento contable en cuanto a las revelaciones de acuerdo con lo previsto en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno Res 533/2015	Procedimiento ajustado; aprobado por la OAP y socializado	1	2019/01/01	2019/09/05	35	0	No se han realizado avances para el cumplimiento de la acción
FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H27 - 2013	Hallazgo27-2013: La Entidad no dispone de la trazabilidad documental de las actividades de mejora referentes a la información publicada por la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes	Debilidad en el control realizado a las observaciones publicadas por la Comisión legal de cuentas	Ajustar el procedimiento del SIGI en relación con la incorporación de los Planes de Mejoramiento a instancias de los informes de la Comisión Legal de Cuentas y demás antes de control diferentes a CGR	Revisar Procedimiento de Productos no Conformes, Planes de Mejoramiento y Seguimiento de los mismos	Acta	1	2015/01/15	2015/02/28	6	1	Mediante memorando No. 15-65599, se adjunta acta de fecha 20 de febrero de 2015, a la OCI.
FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo27-2013: La Entidad no dispone de la trazabilidad documental de las actividades de mejora referentes a la información publicada por la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes	Debilidad en el control realizado a las observaciones publicadas por la Comisión legal de cuentas	Ajustar el procedimiento del SIGI en relación con la incorporación de los Planes de Mejoramiento a instancias de los informes de la Comisión Legal de Cuentas y demás antes de control diferentes a CGR	Presentación de propuesta de ajustes	Documento	1	2015/03/01	2015/04/30	8	1	Se entregó a la Oficina de Control Interno el soporte correspondiente a la meta en documento físico.
FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo27-2013: La Entidad no dispone de la trazabilidad documental de las actividades de mejora referentes a la información publicada por la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes	Debilidad en el control realizado a las observaciones publicadas por la Comisión legal de cuentas	Ajustar el procedimiento del SIGI en relación con la incorporación de los Planes de Mejoramiento a instancias de los informes de la Comisión Legal de Cuentas y demás antes de control diferentes a CGR	Aprobación de procedimientos	Memorando	1	2015/05/01	2015/06/30	8	1	Se envió copia del memorando 15-142743 de fecha 22 de junio de 2015.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
Fila	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H28 - 2013	Hallazgo 28-2013: Falencias en el contenido y presentación de la información tanto como de soportes documentales, archivados dentro de los expedientes contractuales, afectando los resultados de la gestión administrativa.	Falta de mecanismos de control que garanticen la conformación de informes y archivos de las actuaciones a cargo de la entidad.	Asignar una persona en el área de contratación que realice el seguimiento y control del número de informes que reposan en las carpetas contractuales.	Asignación de personal por parte de la Coordinación de contratación	Unidad	1	2015/02/01	2015/12/31	47	1	Se entregó soporte físico del contrato No. 014-2015, a la Oficina de Control Interno.
FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 28-2013: Falencias en el contenido y presentación de la información tanto como de soportes documentales, archivados dentro de los expedientes contractuales, afectando los resultados de la gestión administrativa.	Falta de mecanismos de control que garanticen la conformación de informes y archivos de las actuaciones a cargo de la entidad.	Entregar copia de informes mensuales de supervisión mediante memorando al área de Contratación	Informes de Supervisión entregados mediante memorando.	Memorandos	2	2015/02/01	2015/12/31	47	2	Se entregaron memorandos a la OCI, con número de radicados 13-265261-4-1 del 20 de febrero del 2015 dirigido a la Dirección de Signos Distintivos y número 14-4725-7-0 del 19 de febrero de 2015, dirigido a la Coordinación del Grupo de Trabajo de apoyo a la Ren nacional.
FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H29 - 2013	Hallazgo29-2013: Riesgo de que algunos procedimientos no cuenten con identificación de riesgos e igualmente carezcan de controles para su manejo / Que la documentación de controles no sea pertinente y/o suficiente	Proceso de migración de la matriz 3x3 a la matriz 5x5	Culminar la actualización de mapas de riesgos a la matriz 5 x 5 del DAFF, e incluir en el nuevo módulo de riesgos los mapas actualizados, lo anterior para dar cobertura a la totalidad de procesos de la entidad e identificar controles pertinentes y suficientes para los mismos	Mapas de riesgos actualizados e incluidos en el módulo.	Módulo actualizado.	1	2015/01/09	2015/03/27	11	1	Se adjunta informe de actualización en el módulo riesgos, de los mapas de riesgo de la entidad. Corte marzo de 2015
FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H30 - 2013	Hallazgo30-2013. Pese a algunas acciones adelantas por la Entidad, aún se presenta falta de precisión en la ubicación física de expedientes. Se conoció que 223 casos con estudio de remiabilidad no fueron comunicados al Comité de Sostenibilidad Contable para su estudio y recomendaciones	Debilidad en los controles de reportes de información común y falta de enlace con los sistemas de gestión documental	Establecer un mecanismo de enlace entre el sistema de control de multas y el sistema de préstamo y manejo de expedientes	Solicitar a la Oficina de Tecnología e Informática la integración entre el sistema de préstamo y manejo de expedientes y el sistema de control de multas y el de gestión coactiva.	memorando	1	2015/01/09	2015/01/31	3	1	Se entregó a la OCI, el soporte con el memorando No. 15-19201 del 30 de enero de 2015.
FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo30-2013. Pese a algunas acciones adelantas por la Entidad, aún se presenta falta de precisión en la ubicación física de expedientes. Se conoció que 223 de casos con estudio de remiabilidad no fueron comunicados al Comité de Sostenibilidad Contable para su estudio y recomendaciones	Debilidad en los controles de reportes de información común y falta de enlace con los sistemas de gestión documental	Establecer un mecanismo de enlace entre el sistema de control de multas y el sistema de préstamo y manejo de expedientes	Una vez obtenida la integración entre los sistemas de información de cartera y de gestión documental verificar el vínculo y registro de los expedientes que hayan tenido transferencia al archivo central en años anteriores	Pantallazo de prueba	1	2015/02/01	2015/07/30	26	1	Se entregó a la OCI, el soporte con el memorando 15-65599-4-0 del 16 de octubre de 2015.
FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H31 - 2013	Hallazgo31-2013. Se conoció de tres casos con pérdida de fuerza ejecutoria y tres remiabilidades, entre otras novedades. Acciones que pueden indicar debilidad en la acción de cobro e inobservancia de los principios de responsabilidad, economía, eficiencia y eficacia. Se dará traslado ante la Procuraduría General de la Nación	Debilidad en los sistema de seguimiento a la gestión coactiva y ausencia de alertas tempranas	Implementar sistemas de alertas administrativas para la gestión de cobro coactivo	Solicitar apoyo ante la Oficina de Tecnología e Informática la implementación de un sistema de reparto interno, seguimiento por etapas y generación de alerta ante riesgos de pérdida de fuerza ejecutoria y otros	memorando	1	2015/01/09	2015/02/15	5	1	Esta actividad se adelantó mediante memorando No. 15-62668 dirigido a la Oficina de Tecnología e Informática, y suscrito por la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo.
FILA_63	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo31-2013. Se conoció de tres casos con pérdida de fuerza ejecutoria y tres remiabilidades, entre otras novedades. Acciones que pueden indicar debilidad en la acción de cobro e inobservancia de los principios de responsabilidad, economía, eficiencia y eficacia. Se dara traslado ante la Procuraduria General de la Nacion.	Debilidad en los sistema de seguimiento a la gestión coactiva y ausencia de alertas tempranas	Implementar sistemas de alertas administrativas para la gestión de cobro coactivo	Implementar y efectuar pruebas al sistema de reparto, seguimiento y alertas. Acta final de resultado de pruebas	acta	1	2015/02/16	2015/07/30	32	1	Se remitió por correo electrónico los soportes correspondientes al hallazgo, los cuales se encuentran guardados en el equipo.
FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo31-2013. Se conoció de tres casos con pérdida de fuerza ejecutoria y tres remiabilidades, entre otras novedades. Acciones que pueden indicar debilidad en la acción de cobro e inobservancia de los principios de responsabilidad, economía, eficiencia y eficacia	Debilidad en los sistema de seguimiento a la gestión coactiva y ausencia de alertas tempranas	Implementar sistemas de alertas administrativas para la gestión de cobro coactivo	Efectuar ajustes finales al sistema y entrar en operación el sistema de reparto, seguimiento y alertas. Acta de entrada en operación	acta	1	2015/10/01	2015/12/30	13	1	Se remitió por correo electrónico los soportes correspondientes al hallazgo, los cuales se encuentran guardados en el equipo.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
Fila	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H32 - 2013	Hallazgo32-2013. Elaboración de contratos de prestación de servicios con personas naturales, esto significa que parte de los recursos de algunos proyectos de inversión presuntamente están siendo utilizados para el desarrollo de algunas actividades misionales.	Deficiencia en la gestión adelantada por la entidad, respecto del tema de estudios para suplir vacantes y ampliar la planta de personal.	Finalización de levantamiento de cargas laborales como soporte del estudio técnico de ampliación de planta.	Entrega del estudio final.	Documento	1	2015/01/09	2015/06/30	23	1	Se remitió a la OCI el documento físico con la actividad, con memorando número 15-149436 de fecha junio -30-2015.
FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo32-2013. Elaboración de contratos de prestación de servicios con personas naturales, esto significa que parte de los recursos de algunos proyectos de inversión presuntamente están siendo utilizados para el desarrollo de algunas actividades misionales.	Deficiencia en la gestión adelantada por la entidad, respecto del tema de estudios para suplir vacantes y ampliar la planta de personal.	Solicitar al DAFP el aval técnico del estudio de levantamiento de cargas, con el fin de lograr la ampliación de la planta de personal.	Oficio	Documento	1	2015/07/01	2015/12/31	27	1	Se remitió memorando No. 16-11657 de fecha enero-19-2016 en el cual se remiten oficios del 18 y 22 de diciembre dirigidos al Departamento Administrativo de la Función Pública.
FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo32-2013. Elaboración de contratos de prestación de servicios con personas naturales, esto significa que parte de los recursos de algunos proyectos de inversión presuntamente están siendo utilizados para el desarrollo de algunas actividades misionales.	Deficiencia en la gestión adelantada por la entidad, respecto del tema de estudios para suplir vacantes y ampliar la planta de personal.	Solicitar al Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para sufragar los gastos de personal que amparen la ampliación de la planta, con el fin de mitigar la contratación de personas naturales a través de contratos de prestación de servicios.	Oficio	Documento	1	2015/07/01	2015/12/31	27	1	Se remitió memorando No. 16-11657 de fecha enero-19-2016 en el cual se remite la justificación del anteproyecto de presupuesto 2015 en el numeral 1,1, ítem gastos de personal con el título "Otros gastos de personal (distribución previo concepto DGPPN)" Se justificó la solicitud a Hacienda.
FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1 - 2014	Hallazgo 1-2014: Incumplimiento de las actividades del Plan de Acción	Debilidades en el seguimiento	Fortalecer los mecanismos de seguimiento, con el fin de tomar medidas preventivas que mitiguen los incumplimientos de metas del Plan de Acción	Elaborar informes de los productos que no han cumplido durante la vigencia, con el fin de que el responsable del plan de acción, tome las acciones correctivas a que haya lugar.	Informe	2	2015/09/21	2016/01/28	18	2	Se entregó la información correspondiente a los informes que menciona la meta, estos se encuentran guardados en el sistema.
FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 1-2014: Incumplimiento de las actividades del Plan de Acción	Se consideró indispensable la concertación de la guía sobre responsabilidad demostrada (accountability) con los sujetos obligados, mediante la realización de una mesa de trabajo, actividad que no fue posible llevar a cabo en el 2014, razón por la cual, pese a tener el documento elaborado, no se publicó la guía al cierre de esa vigencia.	Programar la realización de la actividad del Plan de Acción 2014 que se incumplió, dentro del Plan de Acción 2015	Publicar la guía sobre responsabilidad demostrada. Enlace: http://www.sic.gov.co/drupal/noticias/guia-para-la-implementacion-del-principio-de-responsabilidad-demostrada	Publicación digital	1	2015/07/17	2015/07/24	1	1	El área respectiva entregó a la Oficina de control Interno el enlace en el cual se encuentra publicada la guía.
FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 1-2014: Cumplimiento de actividades plan de acción (investigaciones y recursos)	En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 se evidenció un aumento significativo en el número de quejas, correspondiente a un 112% en comparación con años anteriores. En contraste con lo anterior, la planta de personal con la que contaba la Delegatura para atender tal incremento resultó insuficiente	Solicitar al DAFP el aval técnico del estudio de levantamiento de cargas, con el fin de lograr la ampliación de la planta de personal.	Oficio	Documento	1	2015/07/01	2015/12/31	27	1	Se remitió memorando No. 16-11657 de fecha enero-19-2016 en el cual se remiten oficios del 18 y 22 de diciembre dirigidos al Departamento Administrativo de la Función Pública.
FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 1-2014: Cumplimiento de actividades plan de acción (investigaciones y recursos)	En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 se evidenció un aumento significativo en el número de quejas, correspondiente a un 112% en comparación con años anteriores. En contraste con lo anterior, la planta de personal con la que contaba la Delegatura para atender tal incremento resultó insuficiente	Solicitar al Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para sufragar los gastos de personal que amparen la ampliación de la planta, con el fin de mitigar la contratación de personas naturales a través de contratos de prestación de servicios.	Oficio	Documento	1	2015/07/01	2015/12/31	27	1	Se remitió memorando No. 16-11657 de fecha enero-19-2016 en el cual se remiten justificación del anteproyecto de presupuesto de 2016 en el numeral 1, ítem otras transferencias, distribución previo concepto DGPPN" se justificó la solicitud a Hacienda del dinero requerido para la ampliación de planta de personal de la SIC.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
Fila	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2 - 2014	Hallazgo 2-2014: De un total de 33770 demandas de protección al consumidor se evidencio que 16218 fueron rechazadas por no cumplir o subsanar los requisitos para su admisión	Cumplimiento de la gestión y resultados de la entidad en la protección de los derechos al consumidor	Implementar las medidas necesarias a fin de que los usuarios conozcan oportunamente las decisiones proferidas por la Delegatura	Remitir información al usuario	Informes de medición	4	2015/07/17	2016/06/30	1	4	Se entrego la información correspondientes por parte de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. Archivada en el sistema.	
FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delagatura para asuntos jurisdiccionales presenta deficiencias en relación con los campos numero de radicación asignación de sustanciadores estado actual descripción de la ultima actuación y motivo de la demanda	Integridad y oportunidad de la base de datos de demandas	Implementar una herramienta informática que permita compilar la información relacionada con cada una de las demandas de protección al consumidor a partir del cual pueda determinarse el tema de la demanda (efectividad de la garantía, publicidad engañosa etc.), cuantías, sector económico. Así mismo esta herramienta debe permitir que se puedan extraer datos estadísticos.	Realizar requerimiento a la Oficina de Tecnología e Informática (levantamiento de requerimientos)	Informes	1	2015/07/17	2015/09/30	11	1	Se entrego soporte electronico del requerimiento efectuado por la Delegatura a la OTI.	
FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delagatura para asuntos jurisdiccionales presenta deficiencias en relación con los campos numero de radicación asignación de sustanciadores estado actual descripción de la ultima actuación y motivo de la demanda	Integridad y oportunidad de la base de datos de demandas	Implementar una herramienta informática que permita compilar la información relacionada con cada una de las demandas de protección al consumidor a partir del cual pueda determinarse el tema de la demanda (efectividad de la garantía, publicidad engañosa etc.), cuantías, sector económico. Así mismo esta herramienta debe permitir que se puedan extraer datos estadísticos.	Análisis y Diseño	Informe	1	2015/10/01	2015/11/15		4	1	Se elaboró documento de análisis y diseño Soporte: Documento de análisis y diseño
FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delagatura para asuntos jurisdiccionales presenta deficiencias en relación con los campos numero de radicación asignación de sustanciadores estado actual descripción de la ultima actuación y motivo de la demanda	Integridad y oportunidad de la base de datos de demandas	Implementar una herramienta informática que permita compilar la información relacionada con cada una de las demandas de protección al consumidor a partir del cual pueda determinarse el tema de la demanda (efectividad de la garantía, publicidad engañosa etc.), cuantías, sector económico. Así mismo esta herramienta debe permitir que se puedan extraer datos estadísticos.	Desarrollo	Informe	1	2015/11/16	2016/01/30		11	1	Se efectuó el desarrollo de conformidad con el requerimiento remitido por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. Soporte: Documento "Formulario Reporte Contraloría" con pantallazos de los criterios de búsqueda y salida del reporte.
FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delagatura para asuntos jurisdiccionales presenta deficiencias en relación con los campos numero de radicación asignación de sustanciadores estado actual descripción de la ultima actuación y motivo de la demanda	Integridad y oportunidad de la base de datos de demandas	Implementar una herramienta informática que permita compilar la información relacionada con cada una de las demandas de protección al consumidor a partir del cual pueda determinarse el tema de la demanda (efectividad de la garantía, publicidad engañosa etc.), cuantías, sector económico. Así mismo esta herramienta debe permitir que se puedan extraer datos estadísticos.	Pruebas (Ajustes)	Informe	1	2016/02/01	2016/03/30		9	1	Se efectuaron las pruebas de conformidad con el requerimiento remitido por Jurisdiccionales. Soporte: Plan de pruebas reporte demandas, Caso de prueba reporte de demandas.
FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delagatura para asuntos jurisdiccionales presenta deficiencias en relación con los campos numero de radicación asignación de sustanciadores estado actual descripción de la ultima actuación y motivo de la demanda	Integridad y oportunidad de la base de datos de demandas	Implementar una herramienta informática que permita compilar la información relacionada con cada una de las demandas de protección al consumidor a partir del cual pueda determinarse el tema de la demanda (efectividad de la garantía, publicidad engañosa etc.), cuantías, sector económico. Así mismo esta herramienta debe permitir que se puedan extraer datos estadísticos.	Capacitación	Informe	1	2016/04/01	2016/04/30		4	1	Se efectuó la capacitación sobre el desarrollo. Soporte: Informe de presentación reporte demanda, listade asistencia.
FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delagatura para asuntos jurisdiccionales presenta deficiencias en relación con los campos numero de radicación asignación de sustanciadores estado actual descripción de la ultima actuación y motivo de la demanda	Integridad y oportunidad de la base de datos de demandas	Implementar una herramienta informática que permita compilar la información relacionada con cada una de las demandas de protección al consumidor a partir del cual pueda determinarse el tema de la demanda (efectividad de la garantía, publicidad engañosa etc.), cuantías, sector económico. Así mismo esta herramienta debe permitir que se puedan extraer datos estadísticos.	Documentación	Informe	1	2016/05/01	2016/05/30		4	1	Se realizó la documentación de la solución. Soporte: Manual de usuario

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
Fila	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 2-2014: La base de datos de las demandas tramitadas en la delagatura para asuntos jurisdiccionales presenta deficiencias en relación con los campos numero de radicación asignación de sustanciadores estado actual descripción de la ultima actuación y motivo de la demanda	Integridad y oportunidad de la base de datos de demandas	Implementar una herramienta informática que permita compilar la información relacionada con cada una de las demandas de protección al consumidor a partir del cual pueda determinarse el tema de la demanda (efectividad de la garantía, publicidad engañosa etc.), cuantías, sector económico. Así mismo esta herramienta debe permitir que se puedan extraer datos estadísticos.	Implementación	Informe	1	2016/06/01	2016/06/30	4	1	Se efectuó la implementación. Soporte: Pantallazo aplicación reporte
FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4 - 2014	Hallazgo 4-2014: Con ocasión al cumplimiento de algunos fallos judiciales y conciliaciones, reconoció y pagó en el 2014 (\$4.968.204) por concepto de intereses, de los cuales la suma de Tres Millones Novecientos Dos Mil Doscientos Veinticinco Pesos (\$ 3.902.225) se considera que no debieron ser cancelados a cargo del presupuesto de la SIC, toda vez que la Entidad no aplicó el artículo 177	Interpretación inadecuada de la norma a aplicar	Aplicar y hacer seguimiento a la implementación de los procedimientos GJ02-P01 Procesos Contenciosos; GF03-P01 Gestión de Pagos y al formato GJ02-F01 Cumplimiento de Sentencias (Ruta de Documentación, liquidación y pago) elaborados y ajustados para el pago de sentencias y conciliaciones en cumplimiento del plan de mejoramiento de la vigencia anterior	Reuniones trimestrales de seguimiento para verificar la aplicación adecuada de la norma, plasmada en el procedimientos y los formatos ajustados de acuerdo con el hallazgo 11 del Plan de Mejoramiento 2013	Actas	2	2015/08/01	2015/12/31	20	2	Remitieron las actas por medio de correo y se encuentran en el archivo del sistema.
FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5 - 2014	Hallazgo 5-2014: En la vigencia 2014 se realizaron 39 pagos por conceptos de sentencias y conciliaciones, de los cuales dos (2) fueron evaluados por el comité de conciliación y en 37 pagos se evidenció presunto incumplimiento del artículo 23 de la Resolución 57309 del 21 de octubre de 2011	Debilidades en el proceso de aplicación de multas que ocasionan devolución de multas ya pagadas y el pago de indexación, intereses y costas	socializar el marco normativo relacionado con las directrices emitidas por la Entidad en relación con pago de indexación, interés y costas debido a la devolución de multas pagadas	Realizar cuatro (4) capacitaciones incluidas dentro del Plan Institucional de Capacitación en relación con marco normativo y jurisprudencia aplicable a las funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio	(4) Listados de asistencia / PIC	4	2019/01/01	2019/11/05	44	3	al corte de 30 de junio, se han realizado 3 capacitaciones de las cuatro previstas, avance 75 por ciento.
FILA_82	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7 - 2014	Hallazgo 7-2014: Incertidumbre sobre las condiciones donde se realizaría la obra de las casas del consumidor, toda vez que los predios no habían sido entregados a la SIC lo que generó demoras en el inicio, y no pudo cumplirse el plazo de ejecución	Falta de planeación	Suscribir acta de entrega de los inmuebles objeto de adecuación de las casas del consumidor antes de iniciar el proceso de obra.	Suscripción de acta de entrega	Actas	1	2015/08/03	2015/12/31	21	1	Con el memorando No. 16-12194, se adjunta soporte del acta la cual se encuentra archivada en el sistema.
FILA_83	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8 - 2014	Hallazgo 8-2014: No se indicó en el estudio previo del proceso de la obra que originó el contrato 433 - 2015 la necesidad de contar con la interventoría.	Deficiencia precontractual	Modificar el Estudio previo "otras modalidades" incluyendo un capítulo donde se justifique dentro de cualquier proceso de obra la necesidad para contratar una interventoría conforme al artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.	Modificar el formato Estudio previo "otras modalidades"	Formato	1	2015/08/03	2015/12/31	21	1	Con el memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015, se adjunta memorando No. 15-309472 de fecha 29 de diciembre de 2016, remitido a la Oficina Asesora de Planeación en el cual se envían los formatos para actualizar y modificar según sea el caso .
FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9 - 2014	Hallazgo 9-2014: Fallas en la aplicación de la Ley General de Archivo	Deficiencias en la numeración, archivo y conservación de las Actas de Comité de Contratación.	Solicitar al Grupo de Trabajo de Recursos Físicos y Gestión Documental la modificación a la tabla de retención documental.	Solicitud de modificación de la tabla de retención documental	Memorando	1	2015/06/18	2015/12/31	28	1	Con el memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015, se adjunta memorando No. 15-309630 de fecha 29 de diciembre de 2016, remitido al Coordinador grupo de trabajo de contratación modificación de la tabla de retención..
FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10 - 2014	Hallazgo 10-2014: El plazo del convenio de Barranquilla no justifica el costo beneficio de la inversión.	Falta de planeación	Celebrar convenios con entes territoriales que se comprometan a mantener el inmueble donde funcionan las casas del consumidor con un plazo mínimo de dos vigencias fiscales, en caso de celebrarse más convenios para abrir nuevas casas del consumidor	Celebrar convenios con un plazo mínimo de dos vigencias fiscales.	Minuta	1	2015/08/03	2015/12/31	21	1	Con el memorando No. 16-12194, se adjunta soporte de las minutas las cuales se encuentra archivada en el sistema.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
Fila	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11 - 2014	Hallazgo 11-2014: Aplicación parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007	No se dio cabal aplicación al parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. No se dio aplicación a la circular externa No. 13 del 13 de junio de 2014, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente	Modificar todos los pliegos de condiciones de los procesos de selección de conformidad con lo indicado en la circular externa No. 13 de Colombia Compra Eficiente. Especificando los requisitos de carácter habilitante y ponderable, publicación de la circular y mesa de trabajo con el Grupo de Contratación.	Modificar todos los pliegos de condiciones en los procesos de selección	Pliegos	10	2015/06/18	2015/12/31	28	10	Con el memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015, se adjunta la modificación de los pliegos de condiciones.
FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 11-2014: Aplicación parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007	No se dio cabal aplicación al parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. No se dio aplicación a la circular externa No. 13 del 13 de junio de 2014, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente	Modificar todos los pliegos de condiciones de los procesos de selección de conformidad con lo indicado en la circular externa No. 13 de Colombia Compra Eficiente. Especificando los requisitos de carácter habilitante y ponderable, publicación de la circular y mesa de trabajo con el Grupo de Contratación.	Publicar la Circular No. 13 de Colombia Compra Eficiente en el normograma del SIGI del Grupo de Contratación	Publicar	1	2015/06/18	2015/12/31	28	1	Con el memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015, se adjunta publicación de la circular No. 13 en el Normograma del SIGI de Colombia Compra Eficiente.
FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 11-2014: Aplicación parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007	No se dio cabal aplicación al parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. No se dio aplicación a la circular externa No. 13 del 13 de junio de 2014, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente	Modificar todos los pliegos de condiciones de los procesos de selección de conformidad con lo indicado en la circular externa No. 13 de Colombia Compra Eficiente. Especificando los requisitos de carácter habilitante y ponderable, publicación de la circular y mesa de trabajo con el Grupo de Contratación.	Mesa de trabajo para ajustar los pliegos de condiciones	Planilla	1	2015/06/18	2015/12/31	28	1	Con el memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015, se adjunta lista de asistencia de la mesa de trabajo para ajustar los pliegos de condiciones.
FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 11-2014: Aplicación parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007	No se dio cabal aplicación al parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. No se dio aplicación a la circular externa No. 13 del 13 de junio de 2014, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente	Modificar todos los pliegos de condiciones de los procesos de selección de conformidad con lo indicado en la circular externa No. 13 de Colombia Compra Eficiente. Especificando los requisitos de carácter habilitante y ponderable, publicación de la circular y mesa de trabajo con el Grupo de Contratación.	Capacitación para el grupo de contratación y a otras dependencias	Planilla de Asistencia	1	2015/06/18	2015/12/31	28	1	Se remitió memorando No. 16-11657 de fecha enero-19-2016 en el cual se anexa agenda II Congreso Internacional de Contratación Pública y certificados de II Congreso Internacional de Contratación Pública.
FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12 - 2014	Hallazgo 12-2014: La entidad se obliga a pagar el 70% los vehículos objeto del contrato 495 de 2014 antes de su entrega material	Falta de planeación	Estipular formas de pago contra entrega de los bienes en los contratos que por su naturaleza así lo requieran.	Estipular formas de pago contra entrega material de los bienes.	Minuta	1	2015/07/28	2015/12/31	24	1	Con el memorando No. 16-12194 se adjuntan los soportes correspondientes a la meta: Copia de los contratos 696-2015 y 1159 de 2015.
FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13 - 2014	Hallazgo 13-2014: Deficiencias en los mecanismos de verificación, ejecución y control del contrato 323 de 2014, por cuanto el contratista no cumplió con la obligación de reemplazar los bienes que no correspondan con las especificaciones técnicas.	Falta de verificación y control en la supervisión	Elaborar un modelo de acta de verificación de condiciones de funcionamiento de los bienes que sirven para la ejecución contractual cada vez que se presente un informe de supervisión	Elaborar un formato de acta de verificación de condiciones de funcionamiento de los bienes	Formato	1	2015/07/28	2015/12/31	24	1	Con el memorando No. 16-12194 se adjuntan los soportes correspondientes a la meta: se adjuntaron en medio magnético copia del formato de acta de verificación de condiciones de funcionamiento de los bienes.
FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14 - 2014	Hallazgo 14-2014: No se cumplió con el cronograma establecido para la SIC MOVIL debido a los trámites administrativos para expedir la póliza de todo riesgo de uno de los vehículos que haría la operación, lo que generó costos adicionales para la Entidad	Falta de planeación	Suscribir actas de operación para dar inicio a los cronogramas establecidos por cada vehículo que vaya a prestar el servicio.	Elaborar un modelo de acta de operación	Acta	1	2015/07/28	2015/12/31	24	1	Con el memorando No. 16-12194 se adjuntan los soportes correspondientes a la meta: se adjuntaron en medio magnético modelo de acta de operación.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
Fila	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H15 - 2014	Hallazgo 15-2014: Adición de contratos hasta el 50%	Falta de planeación	Ajustar el formato de estudios previos otras modalidades en el que caso que se presente dos CDP o mas la especificación del numero del CDP y el valor correspondiente a cada uno, así mismo para incluirlas en los contratos y las modificaciones (adiciones)	Modificar el formato de estudios previos otras modalidades	Formato	1	2015/07/28	2015/12/31	24	1	Con el memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015, se adjunta memorando No. 15-309472 de fecha 29 de diciembre de 2016, remitido a la Oficina Asesora de Planeación en el cual se envían los formatos para actualizar y modificar según sea el caso .
FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 15-2014: Adición de contratos hasta el 50%	Falta de Planeación	Ajustar el formato de estudio previo otras modalidades en el que caso que se presenten dos CDP o mas la especificación del numero del CDP y el valor correspondiente a cada uno, así mismo para incluirlas en los contratos y las modificaciones. Realizar un analisis de costos incluyendo variables como oferta, inicial, adición, nueva oferta y las diferencias y la justificación.	Realizar estudio de analisis de costos	Estudioo analisis de costos	1	2015/07/28	2015/12/31	24	1	Con el memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015, se adjunta copia de la adición de un contrato con su estudio o analisis de costos.
FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 15-2014: Adición de contratos hasta el 50%	Falta Planeacion	Realizar un estudio de mercado donde se muestre comparativo de precios y condiciones técnicas de los bienes o servicios a adquirir, en caso de realizar una adición, frente a los del contrato principal	Realizar estudio de mercado con analisis estadístico	Estudio de mercado	1	2015/08/01	2015/12/31	20	1	Con el memorando No. 15-309456 de fecha diciembre 29 de 2015, se adjunta copia de la adición de un contrato con su estudio o analisis de costos.
FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H17 - 2014	Hallazgo 17-2014: Se evidenció en comisiones de servicio examinadas, legalizaciones extemporáneas, ausencia del cumplimiento de comisión, de pasa bordos e informes.	Se origina en la inobservancia de la normatividad interna al término de la comisión y en la inadecuada implementación del procedimiento correspondiente.	Actualizar la normatividad interna sobre la materia e implementar el procedimiento correspondiente.	Revisión, actualización y/o expedición de reglamentación interna para viáticos y gastos de viaje	Manual, formatos y/o Circular	1	2015/08/01	2015/12/31	20	1	Con el memorando No. 16-11682 de fecha enero 19 de 2016 el cual adjunta los soportes correspondientes circular y aprobación de formatos y legalización de gastos de desplazamiento.
FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 17-2014: Se evidenció en comisiones de servicio examinadas, legalizaciones extemporáneas, ausencia del cumplimiento de comisión, de pasa bordos e informes.	Se origina en la inobservancia de la normatividad interna al término de la comisión y en la inadecuada implementación del procedimiento correspondiente.	Actualizar la normatividad interna sobre la materia e implementar el procedimiento correspondiente.	Divulgación reglamentación interna	Divulgación en INTRASIC y Sesión de Capacitación	1	2015/08/01	2015/12/31	20	1	Se adjuntaron los soportes correspondientes a esta meta con el correo electronico de fecha jueves 22 de octubre de 2015, en el cual anexan divulgación en la INTRASIC y Capacitación.
FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1 - 2016	Hallazgo 1-2016: Pérdida de fuerza ejecutoria: El Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo declaró la pérdida de fuerza ejecutoria en 13 procesos por valor total de \$66.6 millones, situación que muestra deficiencia en la gestión de cobro en los términos señalados en el art. 91 del CPACA.	Falta de controles sistematizados en los años anteriores	Fortalecer el uso de las alertas e indicadores que miden el riesgo de proximidad a la ocurrencia de pérdida de fuerza ejecutoria	Incluir en el aplicativo de cobro coactivo el registro como evidencia del uso oportuno por parte de los abogados de Cobro Coactivo a cargo de etapa preliminar, persuasiva y coactiva de las alertas e indicadores de proximidad a pérdida de fuerza ejecutoria implementados en el 2017.	Acta entrega de desarrollo	1	2018/02/02	2018/12/31	48	1	Despues de revisar el acta de entrega se aprueba.
FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2 - 2016	Hallazgo 2-2016: Autos inhibitorios: La SIC se inhibió de iniciar 124 procesos coactivos, por \$2.416 millones, de multas que perdieron fuerza ejecutoria, al ser trasladadas por el Grupo de Notificaciones al de Grupo de Cobro Coactivo teniendo más de 5 años desde la fecha de ejecutoria de los títulos ejecutivos. Art. 91 del CPACA.	Plan de contingencia en el que se depuraron sanciones pendientes por gestionar de los años 1998 en adelante	Garantizar que las sanciones ejecutoriadas sean remitidas al Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo dentro del termino establecido.	Desarrollar e implementar una alerta directa al correo electrónico del funcionario o contratista asignado en el grupo de Notificaciones que informe de las nulidades de los cobros coactivos por indebida notificación realizada por el Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo, con el fin de tramitarlos y evitar la pérdida de ejecutoria.	Alerta Implementada	1	2019/02/15	2019/06/14	17	1	La acción presenta avance del 100 por ciento, la OTI desarrollo e implementó la alerta directa al correo electronico para el Grupo de Notificaciones

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
Fila	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3 - 2016	Hallazgo 3-2016: Multas sin ejecutoria: Se evidenciaron 25 actos administrativos, dónde el Grupo de Cobro Coactivo archivó los procesos atendiendo informes de la Secretaría general, en los cuales ésta manifestó abstenerse de expedir constancia de ejecutoria de las resoluciones por no encontrarse debidamente notificadas, dejando sin fuerza de ejecución los trámites	No está documentado en el proceso del Grupo de Notificaciones y la Delegatura e Asuntos Jurisdiccionales el procedimiento a seguir cuando se presentan archivos coactivos por indebidas notificaciones	Revisar y dar terminación a la actuaciones administrativas, dónde el Grupo de Cobro Coactivo archivó los procesos por indebida notificación, para que no se reporten en el sistema de multas de la SIC	Elaborar un acto administrativo en el que se archiven las sanciones que presentan auto de archivo por indebida notificación y ya no pueden ser cobrados	Acto administrativo emitido	1	2018/01/15	2018/06/30	24	1	Después de revisado el acto administrativo, se aprueba.
FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 3-2016: Multas sin ejecutoria: Se evidenciaron 25 actos administrativos, dónde el Grupo de Cobro Coactivo archivó los procesos atendiendo informes de la Secretaría general, en los cuales ésta manifestó abstenerse de expedir constancia de ejecutoria de las resoluciones por no encontrarse debidamente notificadas, dejando sin fuerza de ejecución los trámites	No está documentado en el proceso del Grupo de Notificaciones y la Delegatura e Asuntos Jurisdiccionales el procedimiento a seguir cuando se presentan archivos coactivos por indebidas notificaciones	Precisar el procedimiento a seguir en caso de presentarse autos de archivo de procesos coactivos por indebida notificación	Actualizar el Instructivo de Expedición de Constancias de Ejecutoria, incluyendo las actividades que deben desarrollarse cuando se presentan autos de archivo coactivos por indebida notificación	Procedimiento actualizado	2	2018/01/15	2018/04/30	15	2	Se dan por aprobados los dos (2) documentos adjuntos: constejecutoria.pdf PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIONES V2.pdf
FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4 - 2016	Hallazgo 4-2016: Multas sin notificación: En 9 actos administrativos, se impusieron multas por 128,8 millones de las cuales el 19,6% es de cartera no notificada de vigencias anteriores a 2016, incluidas las decisiones jurisdiccionales y al 54,5% del total de la cartera administrativa, operó posiblemente la caducidad.	Deficiencia en control de terminos de notificación	Garantizar la notificación de las sanciones antes de su caducidad	Actualizar el formato GJ06-F01, con el fin de evidenciar a tiempo posibles caducidades en los actos administrativos sancionatorios	Formato actualizado	1	2019/02/15	2019/06/14	17	1	la acción presenta avance del 100 por ciento, el formato ya se encuentra actualizado.
FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6 - 2016	Hallazgo 6-2016: Fases y Estados de los Procesos de Cobro por Multas: La SIC en su reporte de cartera al 31/12/16 incluye cerca de 110 procesos anteriores a 2010 con un saldo de capital de aprox \$1,355,2 millones, no obstante están clasificados como activos, sin mandamiento de pago.	Falta de controles sistematizados en los años anteriores	Ajustar el sistema de cobro coactivo con el fin de incorporar los eventos que permitan clasificar adecuadamente aquellos procesos coactivos para los cuales no hay lugar a mandamiento de pago.	Habilitar en el sistema de cobro coactivo el registro de los eventos en los cuales se imposibilita la generación de mandamiento de pago .	Mejorar el aplicativo	1	2018/02/02	2018/12/31	48	1	Se reviso el soporte y se aprobo
FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 6-2016: Fases y Estados de los Procesos de Cobro por Multas: La SIC en su reporte de cartera al 31/12/16 incluye cerca de 110 procesos anteriores a 2010 con un saldo de capital de aprox \$1,355,2 millones, no obstante están clasificados como activos, sin mandamiento de pago.	Falta de controles sistematizados en los años anteriores	Ajustar el sistema de cobro coactivo con el fin de incorporar los eventos que permitan clasificar adecuadamente aquellos procesos coactivos para los cuales no hay lugar a mandamiento de pago.	Ajustar los reportes del programa de cartera por multas para que revele en forma separada los procesos para los cuales no resulta viable librar mandamiento de pago o se encuentran suspendidos.	Acta entrega de reporte	1	2018/02/02	2018/12/31	48	1	Se reviso el soporte y se aprobo
FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 6-2016: Fases y Estados de los Procesos de Cobro por Multas: La SIC en su reporte de cartera al 31/12/16 incluye cerca de 110 procesos anteriores a 2010 con un saldo de capital de aprox \$1,355,2 millones, no obstante están clasificados como activos, sin mandamiento de pago.	Falta de controles sistematizados en los años anteriores	Ajustar el sistema de cobro coactivo con el fin de incorporar los eventos que permitan clasificar adecuadamente aquellos procesos coactivos para los cuales no hay lugar a mandamiento de pago.	Ajustar los reportes del programa de cobro coactivo para que revelen en forma adecuada los procesos para los cuales no resulta viable la orden de mandamiento de pago o se encuentran suspendidos.	Acta entrega de reporte	1	2018/02/02	2018/12/31	48	1	Se reviso el soporte y se aprobo

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
Fila	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7 - 2016	Hallazgo 7-2016: Cartera a Diciembre de 2016-Mayor de 5 años:existen 107 procesos por multas con saldos en cartera clasificada mayor a 5 años, actos Notificados y Ejecutoriados anteriores a 2010 sin mandamiento de pago por \$459.9 millones por concepto de capital que con los intereses suman \$941.6 millones.	Falta de controles sistematizados en los años anteriores	Ajustar el sistema de cobro coactivo con el fin de incorporar los eventos que permitan clasificar adecuadamente aquellos procesos coactivos para los cuales no hay lugar a mandamiento de pago.	Habilitar en el sistema de cobro coactivo el registro de los eventos en los cuales se imposibilita la generación de mandamiento de pago .	Acta entrega de reporte	1	2018/02/02	2018/12/31	48	1	Se reviso el soporte y se aprobo
FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 7-2016: Cartera a Diciembre de 2016-Mayor de 5 años:existen 107 procesos por multas con saldos en cartera clasificada mayor a 5 años, actos Notificados y Ejecutoriados anteriores a 2010 sin mandamiento de pago por \$459.9 millones por concepto de capital que con los intereses suman \$941.6 millones.	Falta de controles sistematizados en los años anteriores	Ajustar el sistema de cobro coactivo con el fin de incorporar los eventos que permitan clasificar adecuadamente aquellos procesos coactivos para los cuales no hay lugar a mandamiento de pago.	Ajustar los reportes del programa de cartera por multas para que revele en forma separada los procesos para los cuales no resulta viable librar mandamiento de pago o se encuentran suspendidos.	Acta entrega de reporte	1	2018/02/02	2018/12/31	48	1	Se reviso el soporte y se aprobo
FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 7-2016: Cartera a Diciembre de 2016-Mayor de 5 años:existen 107 procesos por multas con saldos en cartera clasificada mayor a 5 años, actos Notificados y Ejecutoriados anteriores a 2010 sin mandamiento de pago por \$459.9 millones por concepto de capital que con los intereses suman \$941.6 millones.	Falta de controles sistematizados en los años anteriores	Ajustar el sistema de cobro coactivo con el fin de incorporar los eventos que permitan clasificar adecuadamente aquellos procesos coactivos para los cuales no hay lugar a mandamiento de pago.	Ajustar los reportes del programa de cobro coactivo para que revelen en forma adecuada los procesos para los cuales no resulta viable la orden de mandamiento de pago o se encuentran suspendidos.	Acta entrega de reporte	1	2018/02/02	2018/12/31	48	1	Se reviso el soporte y se aprobo
FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8 - 2016	Hallazgo 8-2016: Calidad de los Controles: En la gestión de Cobro Coactivo y funciones transversales de notificación y constancia de firmeza, la SIC muestra deficiencias de control interno,se evidenciaron obligaciones declaradas con pérdida de fuerza, sin notificar y sin constancia de fuerza ejecutorias, situación que se traduce en que las multas se vuelvan incobrables	Deficiencia en control de terminos de notificación	Garantizar la notificación de las sanciones antes de su caducidad	Actualizar el reporte "Estado Notificacion" con el fin de que se evidencia la fecha de posible caducidad.	Reporte actualizado	1	2019/02/15	2019/06/14	17	1	La acción presenta avance del 100 por ciento, la OTI recibió el requerimiento por parte del Grupo de Notificaciones y realizó el acta del reporte solicitado llamado "Estado Notificación"
FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1 - 2018	Hallazgo 1 - 2018: presentación de la cuenta Deudores por concepto de multas presenta una diferencia aproximada de \$3,340.8 millones entre la información tomada de los auxiliares con la clasificación y presentación en los estados financieros saldo no corriente	Por inadecuada clasificación de los acuerdos de pago que superan la anualidad	Clasificar la cartera de la entidad en los Estados Financieros considerando la porción corriente y no corriente	Al cierre de Estados Financieros vigencia 2018 y en adelante tener en cuenta los acuerdos de pago suscritos con plazo superior a un año que determina la clasificación de cartera por multas de la entidad en corriente y no corriente	Estados Financieros y notas ajustados	1	2019/01/01	2019/12/31	52	0	La acción presenta avance del 50 por ciento debido a que se presentaron los estados financieros a 31 de diciembre 2018 y a 31 de marzo de 2019
FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2 - 2018	Hallazgo 2 - 2018: Se pudo determinar que en cuantía de \$686,2 millones de deudas por multas los terceros se encuentran identificados con nits no validos	Falta de identificación adecuada de terceros en la fuente de información de cartera por multas	Revisar y ajustar los nits que se encuentren registrados en forma inadecuada en el reporte de cartera por multas notificadas - ejecutoriadas	En desarrollo del proyecto de depuración de terceros en la base de datos de la entidad dar prioridad a los terceros que se encuentran registrados en forma inadecuada en el reporte de cartera por multas ejecutoriadas.	Listado de nits y cedulas no validos	1	2019/01/01	2019/12/31	52	1	El listado de nits no validos fue remitido como soporte del cumplimiento de la acción, esta se cumplió en abril
FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 2 - 2018: Se pudo determinar que en cuantía de \$686,2 millones de deudas por multas los terceros se encuentran identificados con nits no validos	Falta de identificación adecuada de terceros en la fuente de información de cartera por multas	Depurar los nits que se encuentren registrados en forma inadecuada en el reporte de cartera por multas notificadas - ejecutoriadas	Realizar depuración del listado de nits y cedula no validos conforme el reporte de cartera por multas ejecutoriadas.	Depuración de listado de nits y cedulas identificados en la base de datos de cartera notificada y ejecutoriada de la Entidad	1	2019/01/01	2019/12/31	52	0	la acción presenta avance del 30 por ciento, la dirección financiera envió los memorandos a las delegaturas solicitando la corrección de los Nits y los numeros cédulas.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
Fila	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3 - 2018	Hallazgo 3-2018: En el procedimiento de Ingresos no se enuncia la metodología utilizada para proyectar el presupuesto de ingresos	Falta la descripción en el procedimiento de Ingresos de la metodología utilizada por la SIC para proyectar el presupuesto de ingresos	Incluir en el manual de presupuesto de ingresos la metodología utilizada por la SIC para proyectar dicho presupuesto	Modificar el Procedimiento de presupuesto de Ingresos	Procedimiento ajustado	1	2019/01/01	2019/09/05	35	0	No se han realizado avances para el cumplimiento de la acción
FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 3-2018: En el procedimiento de Ingresos no se enuncia la metodología utilizada para proyectar el presupuesto de ingresos	Falta la descripción en el procedimiento de Ingresos de la metodología utilizada por la SIC para proyectar el presupuesto de ingresos	Socializar la inclusión en el manual de presupuesto de ingresos la metodología utilizada por la SIC para proyectar el presupuesto de ingresos	Socializar el procedimiento de presupuesto de Ingresos	Planillas de asistencia	1	2019/01/01	2019/09/05	35	0	No se han realizado avances para el cumplimiento de la acción
FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4 - 2018	Hallazgo 4-2018: El castigo de cartera se realizó sin afectar el patrimonio directamente y no se dejó constancia del castigo en las notas a los Estados financieros	No aplicación del numeral 156 de Régimen de Contabilidad Publica. Hoy modificado por la Res 533/2015	Aplicar el marco normativo para entidades de gobierno Res 533/2015 en los casos de castigos de cartera	Modificar el procedimiento contable en cuanto a los castigos de a cartera y su revelación de acuerdo con lo previsto en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno Res 533/2015	Procedimiento ajustado	1	2019/01/01	2019/09/05	35	0	No se han realizado avances para el cumplimiento de la acción
FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 4-2018: El castigo de cartera se realizó sin afectar el patrimonio directamente y no se dejó constancia del castigo en las notas a los Estados financieros	No aplicación del numeral 156 de Régimen de Contabilidad Publica. Hoy modificado por la Res 533/2015	Aplicar el marco normativo para entidades de gobierno Res 533/2015 en los casos de castigos de cartera	Socializar procedimiento contable en cuanto a los castigos de a cartera y su revelación de acuerdo con lo previsto en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno Res 533/2015	Planillas de asistencia	1	2019/01/01	2019/09/05	35	0	No se han realizado avances para el cumplimiento de la acción
FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5 - 2018	Hallazgo 5-2018: Pago de indexación, interés y costas debido a la devolución de multas pagadas	Debilidades en el proceso de aplicación de multas que ocasionan devolución de multas ya pagadas y el pago de indexación, intereses y costas	Socializar el marco normativo relacionado con las directrices emitidas por la Entidad en relación con pago de indexación, interés y costas debido a la devolución de multas pagadas	Realizar cuatro (4) capacitaciones incluidas dentro del Plan Institucional de Capacitación en relación con marco normativo y jurisprudencia aplicable a las funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio	(4) Listados de asistencia / PIC	4	2019/01/01	2019/11/30	47	3	al corte de 30 de junio, se han realizado 3 capacitaciones de las cuatro previstas, avance 75 por ciento.
FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6 - 2018	Hallazgo 6-2018: La cartera inferior a 5 años presenta procesos en estado suspendido desde cobro coactivo	Inadecuada clasificación en los Estados Financieros de los acuerdos de pago que superan la anualidad y de las multas a cargo de empresas en liquidación	Clasificar la cartera de la entidad en los Estados Financieros considerando la porción corriente y no corriente	Al cierre de Estados Financieros vigencia 2018 y en adelante tener en cuenta los acuerdos de pago suscritos con plazo superior a un año y las empresas en estado de liquidación con cartera a cargo, que determinen la clasificación de cartera por multas de la entidad en corriente y no corriente	Estados Financieros y notas ajustados	1	2019/01/01	2019/12/31	52	0	La acción presenta avance del 50 por ciento, se han presentado los estados financieros con corte a 31 de diciembre 2018 y a 31 de marzo de 2019
FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7 - 2018	Hallazgo 7 - 2018: No cumplimiento del termino señalado en el manual GT02 para legalización de comisiones (2 casos).	No cumplimiento de lo dispuesto en el procedimiento GT-02 para legalizar comisiones	Establecer controles que permitan obtener alertas respecto del termino de legalización.	Implementar en el sistema de comisiones alertas desde el cumplimiento de la comisión hasta la fecha final de legalización de la misma	Aplicativo mejorado	1	2019/01/01	2019/11/30	47	0	La acción lleva avance del 75 por ciento, las alertas en el aplicativo estan en periodo de prueba
FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8 - 2018	Hallazgo 8-2018: No se cumplió con lo establecido en el procedimiento GT02 de la entidad, el cual estipula que las solicitudes de desplazamiento (comisiones) deben ser adelantadas con mínimo 7 días de anticipación.	Comisiones tramitadas fuera de los términos establecidos en el procedimiento GT02 por la necesidad de la entidad de ejecutar de manera inmediata funciones de Inspección, Vigilancia y Control	Control a través de herramienta digital que no permita tramitar comisiones por fuera de los términos.	Mejorar el aplicativo que no permita a los usuarios solicitar comisiones fuera del término. Salvo casos excepcionales que deberán ser justificados en el sistema.	Aplicativo mejorado	1	2019/01/15	2019/11/30	45	0	Al corte de 30 de junio, la acción presenta avance del 90 por ciento, ya que el aplicativo se encuentra en espera para iniciar fase de producción
FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9 - 2018	Hallazgo 9-2018: Pago de indexación, interés y costas debido a la devolución de multas pagadas	Debilidades en el proceso de aplicación de multas que ocasionan devolución de multas ya pagadas y el pago de indexación, intereses y costas	Socializar el marco normativo relacionado con las directrices emitidas por la Entidad en relación con pago de indexación, interés y costas debido a la devolución de multas pagadas	Realizar cuatro (4) capacitaciones incluidas dentro del Plan Institucional de Capacitación en relación con marco normativo y jurisprudencia aplicable a las funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio	(4) Listados de asistencia	4	2019/01/01	2019/11/30	48	3	al corte de 30 de junio, se han realizado 3 capacitaciones de las cuatro previstas, avance 75 por ciento.
FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10 - 2018	Hallazgo 10 - 2018: Se constituyeron reservas no sustentadas en casos de fuerza mayor o caso fortuito que hubiesen impedido a la entidad la ejecución dentro de la vigencia en cuantía de \$1,610,8	Inobservancia de la aplicación del principio de fuerza mayor o caso fortuito en el análisis para la constitución de la reserva presupuestal	Establecer una ficha individual para evaluar cada caso propuesto para reserva presupuestal	Diseñar, aprobar e implementar un formato en donde aparte de la información general del contrato se registre expresamente la justificación de fuerza mayor o caso fortuito que amerite su inclusión en la reserva	Formato elaborado e incluido en el SIGI	1	2019/01/01	2019/11/30	47	0	No se han realizado avances para el cumplimiento de la acción

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
Fila	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11 - 2018	Hallazgo 11-2018: Se evidenciaron debilidades en el seguimiento y control por parte de la SIC, a la ejecución del contrato para asegurar el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y en la aplicación del Procedimiento de Administración de Bienes Devolutivos y de Consumo GA02-P01.	Deficiencia en los lineamientos sobre la administración y custodia de los bienes de la entidad.	Actualizar el procedimiento de bienes Devolutivos y de Consumo en cuanto al reporte de información fecha de corte y responsables	Actualizar del Procedimiento de Bienes Devolutivos y de Consumo GA02-P01.	Procedimiento actualizado	1	2019/02/01	2019/06/30	21	1	la acción presenta avance del 100 por ciento, el procedimiento ya fue actualizado y socializado.
FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11 - 2018	Hallazgo 11-2018: Se evidenciaron debilidades en el seguimiento y control por parte de la SIC, a la ejecución del contrato para asegurar el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y en la aplicación del Procedimiento de Administración de Bienes Devolutivos y de Consumo GA02-P01.	Deficiencia en los lineamientos sobre la administración y custodia de los bienes de la entidad.	Socializar el procedimiento de bienes Devolutivos y de Consumo en cuanto al reporte de información fecha de corte y responsables	Socializar la actualización del Procedimiento de Bienes Devolutivos y de Consumo GA02-P01.	Planillas de asistencia	1	2019/06/30	2019/11/30	21	1	la acción presenta avance del 100 por ciento, el procedimiento ya fue actualizado y socializado.
FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12 - 2018	Hallazgo 12-2018: Se establece en la cláusula quinta del contrato 1486 de 2016, que para la vigencia 2017, se contará con un cupo de repuestos hasta de \$36.000.000. Estos recursos se utilizarán en la compra de suministros para el mantenimiento correctivo y reparación de equipos, previa autorización de la Superintendencia.	Deficiencia en la supervisión contractual	Fortalecer los controles para la supervisión de los contratos	Incluir en próximos contratos una lista de los repuestos y bienes o servicios que pueden adquirirse o reponerse a través de la bolsa de repuestos	Estudios previos elaborados	1	2019/12/01	2019/12/31	4	1	La acción quedo cumplida, en los anexos técnicos del contrato se incluyo el remplazo de las piezas rotas de los articulos tecnologicos.
FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13 - 2018	Hallazgo 13-2018: Posible incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio y operación por parte del contratista en el marco del contrato 1486/2016.	Deficiencia en la supervisión contractual	Fortalecer los controles para la supervisión de los contratos	Incluir en los acuerdos de nivel de servicio sanciones económicas por incumplimiento	Estudios previos elaborados para este tipo de contratos	1	2019/01/01	2019/12/31	52	1	La acción quedo cumplida, en los anexos técnicos del contrato en los cuales se incluyeron los factores de descuento por concepto de los Acuerdos de Nivel de Servicio.
FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14 - 2018	Hallazgo 14-2018, viñeta 1: Al revisar los expedientes correspondientes a "cobro coactivos" se observa que los mismos no están organizados de manera cronológica de acuerdo a las actuaciones realizadas, lo cual hace dispendiosa la consulta y no permite controlar los términos de cada actuación.	Falta de controles internos	Incluir el procedimiento de cobro coactivo la normatividad y forma adecuada de archivo y consulta de expedientes de cobro coactivo.	Modificar el procedimiento de cobro coactivo.	Procedimiento ajustado	1	2019/01/01	2019/10/31	43	0	el avance de la acción va en un 40 por ciento, según la dependencia responsable se han adelantado reuniones respecto a las modificaciones que se le van hacer al procedimiento de Cobro coactivo-
FILA_128	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 14-2018, viñeta 2: En el proceso de constitución de reservas no se realiza el estudio individual de las necesidades de cada uno de los contratos y no se establece el motivo de fuerza mayor o caso fortuito que dio origen a la constitución	Inobservancia de la aplicación del principio de fuerza mayor o caso fortuito en el análisis para la constitución de la reserva presupuestal	Establecer una ficha individual para evaluar cada caso propuesto para reserva presupuestal	Diseñar, aprobar e implementar un formato en donde aparte de la información general del contrato se registre expresamente la justificación de fuerza mayor o caso fortuito que amerite su inclusión en la reserva	Formato elaborado e incluido en el SIGI	1	2019/01/01	2019/11/30	47	0	No se han realizado avances para el cumplimiento de la acción
FILA_129	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 14-2018, viñeta 3: Debilidades de control en lo relacionado con la oportunidad para las solicitudes de comisión de trabajo y legalización de viáticos	No cumplimiento de lo dispuesto en el procedimiento GT-02 para legalizar comisiones	Establecer controles que permitan obtener alertas respecto del termino de legalización.	Implementar en el sistema de comisiones alertas desde el cumplimiento de la comisión hasta la fecha final de legalización de la misma	Aplicativo mejorado	1	2019/01/01	2019/11/30	47	0	La acción lleva avance del 75 por ciento, las alertas en el aplicativo estan en periodo de prueba
FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 14-2018, viñeta 4: Falta de control sobre los deudores de la Entidad e incumplimiento de las normas de registro y revelación de las cuentas deudores	No aplicación del numeral 156 de Régimen de Contabilidad Publica. Hoy modificado por la Res 533/2015	Aplicar el marco normativo para entidades de gobierno Res 533/2015 en los casos de castigos de cartera	Modificar el procedimiento contable en cuanto a los castigos de a cartera y su revelación de acuerdo con lo previsto en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno Res 533/2015	Procedimiento ajustado; aprobado por la OAP y socializado	1	2019/01/01	2019/09/05	35	0	No se han realizado avances para el cumplimiento de la acción
FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo 14-2018, viñeta 5: Deficiencias en la planeación del presupuesto de ingresos	Falta la descripción en el procedimiento de Ingresos de la metodología utilizada por la SIC para proyectar el presupuesto de ingresos	Incluir en el manual de presupuesto de ingresos la metodología utilizada por la SIC para proyectar dicho presupuesto	Modificar el Procedimiento de presupuesto de Ingresos	Procedimiento ajustado; aprobado por la OAP y socializado	1	2019/01/01	2019/09/05	35	0	No se han realizado avances para el cumplimiento de la acción
FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo 14-2018, viñeta 6: Incumplimiento de algunas funciones de supervisión determinadas en el contrato 1486/2016	Deficiencia en la supervisión contractual	Fortalecer los controles para la supervisión de los contratos	Incluir en los acuerdos de nivel de servicio sanciones económicas por incumplimiento	Estudios previos elaborados para este tipo de contratos	1	2019/01/01	2019/12/31	52	1	La acción quedo cumplida, en los anexos técnicos del contrato en los cuales se incluyeron los factores de descuento por concepto de los Acuerdos de Nivel de Servicio.	

RESUMEN PLAN DE MEJORAMIENTO A JUNIO 30	
Total Hallazgos	61
Número de Actividades	132